

國立新竹生活美學館

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 黎易徵

機關長官 葉于正

國立新竹生活美學館

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				040000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	202			046140000-4 國立臺灣美術館及所屬	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0461400300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0461400301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	96,000 0	96,000	0 0	3,980 3,980	0 0	3,980 3,980
	208			1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬	96,000 0	96,000	0 0	3,980 3,980	0 0	3,980 3,980
		01		1261400200-9 雜項收入	96,000 0	96,000	0 0	3,980 3,980	0 0	3,980 3,980
			02	1261400210-2 其他雜項收入	96,000 0	96,000	0 0	3,980 3,980	0 0	3,980 3,980
				合計	196,000 0	196,000	0 0	3,980 3,980	0 0	3,980 3,980

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
21				0061000000-1 文化部主管							
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	53,521,000	0	53,521,000	6,820,000	5,087,665	1,732,335	
		03			0	0			5,087,665	0	
					0	0			0		
				5361400500-3 生活美學業務	53,521,000	0	53,521,000	6,820,000	5,087,665	1,732,335	
					0	0			5,087,665	0	
			01		0	0			0		
				5361400501-6 新竹生活美學館業務	51,713,000	0	51,713,000	6,820,000	5,087,665	1,732,335	
					0	0			5,087,665	0	
					0	0			0		
				10 人事費	23,493,000	0	23,493,000	4,894,000	4,113,758	780,242	
					0	0			4,113,758	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,689,000	0	25,689,000	1,918,000	967,907	950,093	
					0	0			967,907	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,531,000	0	2,531,000	8,000	6,000	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
			01		1,808,000	0	1,808,000	0	0	0	
				5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立新竹生活美學館

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	1,808,000	0	1,808,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	442,260	0	442,260	442,260	442,260	0	
					0	0		442,260	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	442,260	0	442,260	442,260	442,260	0	
					0	0		442,260	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	53,963,260	0	53,963,260	7,262,260	5,529,925	1,732,335	
					0	0		5,529,925	0	0	
					0	0		0	0	0	

國立新竹生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	21				0061000000-1 文化部主管							
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	557,800	0	0	0	0	557,800	0
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	557,800	0	0	0	0	557,800	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						557,800	0	0	0	0	557,800	0
108	21				0061000000-1 文化部主管							
		05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			03		5361400500-3 生活美學業務	17,398,851	0	0	0	0	17,398,851	0
				01	5361400501-6* 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0
						17,398,851	0	0	0	0	17,398,851	0

國立新竹生活美學館
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
110	21				03	0	0	0	0	0	0				
					設備及投資	17,398,851	0	0	0	0	17,398,851	0			
					小計	0	0	0	0	0	0	0			
						17,398,851	0	0	0	0	17,398,851	0			
						0061000000-1									
						文化部主管									
						05									
						0061400000-2									
						國立臺灣美術館及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1,991,006	0	0	0	0	1,991,006	0		
						03									
						5361400500-3									
						生活美學業務	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1,991,006	0	0	0	0	1,991,006	0		
	01														
	5361400501-6*														
	新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1,991,006	0	0	0	0	1,991,006	0							
	30														
	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1,991,006	0	0	0	0	1,991,006	0							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1,991,006	0	0	0	0	1,991,006	0							
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0						
		19,947,657	0	0	0	0	19,947,657	0							

國立新竹生活美學館

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	新竹生活美學館業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	4,113,758	442,260	4,556,018	
1015 法定編制人員待遇	1,960,484	0	1,960,484	
1025 技工及工友待遇	160,388	0	160,388	
1030 獎金	1,796,975	0	1,796,975	
1040 加班值班費	23,840	0	23,840	
1045 退休退職給付	40,474	442,260	482,734	
1050 退休離職儲金	104,585	0	104,585	
1055 保險	27,012	0	27,012	
20 業務費	967,907	0	967,907	
2009 通訊費	36,332	0	36,332	
2021 其他業務租金	11,768	0	11,768	
2027 保險費	29,691	0	29,691	
2033 臨時人員酬金	878,116	0	878,116	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	12,000	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
合計	5,087,665	442,260	5,529,925	

國立新竹生活美學館
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980
本年度	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980
1261400210 其他雜項收入	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立新竹生活美學館

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國立新竹生活美學館
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	5,529,925	0	0	0	200,000	0	0	0	5,729,925	21,479,992
本年度	5,529,925	0	0	0	200,000	0	0	0	5,729,925	1,532,335
一、本年度經費	5,087,665	0	0	0	200,000	0	0	0	5,287,665	1,532,335
5361400501 新竹生活美學館業務	5,087,665	0	0	0	200,000	0	0	0	5,287,665	1,532,335
二、統籌科目	442,260	0	0	0	0	0	0	0	442,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	442,260	0	0	0	0	0	0	0	442,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,947,657
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,947,657
107年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,800
108年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,398,851
110年度 5361400501 新竹生活美學館業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,006
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立新竹生活美學館

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,981,750	2 負債	7,937,663
11 流動資產	8,137,663	21 流動負債	6,674,559
110103 專戶存款	7,937,663	210302 應付代收款	6,674,559
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,263,104
14 固定資產	309,653,823	280301 存入保證金	1,263,104
140101 土地	30,805,217	3 淨資產	311,044,087
140401 房屋建築及設備	17,913,179	31 資產負債淨額	311,044,087
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,577,822	310101 資產負債淨額	311,044,087
140501 機械及設備	3,076,433		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,072,025		
140601 交通及運輸設備	950,730		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-816,844		
140701 雜項設備	9,241,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,030,478		
141001 收藏品及傳承資產	158,987,208		
141101 購建中固定資產	113,176,877		
16 無形資產	1,190,264		
160101 權利	1,151,749		
160102 電腦軟體	38,515		
合 計	318,981,750	合 計	318,981,750

附註:

國立新竹生活美學館

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,733,905	5,733,905
公庫撥入數	5,729,925	5,729,925
其他收入	3,980	3,980
支出	5,658,297	5,658,297
繳付公庫數	3,980	3,980
人事支出	4,556,018	4,556,018
業務支出	967,907	967,907
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	124,392	124,392
收支餘絀	75,608	75,608

國立新竹生活美學館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,805,217	0	0	0	0	30,805,217
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,913,179	-16,577,822	0	0	0	1,335,357
機械及設備	3,076,433	-2,040,665	0	0	-31,360	1,004,408
交通及運輸設備	950,730	-813,283	0	0	-3,561	133,886
雜項設備	9,241,348	-4,942,530	0	0	-87,948	4,210,870
收藏品及傳承資產	158,987,208	0	0	0	0	158,987,208
權利	1,151,912	0	0	163	0	1,151,749
小計	222,126,027	-24,374,300	0	163	-122,869	197,628,695
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	113,176,877	0	0	0	0	113,176,877
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,875	0	0	1,360	0	38,515
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	113,216,752	0	0	1,360	0	113,215,392
合計	335,342,779	-24,374,300	0	1,523	-122,869	310,844,087

備註：

1.資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元。2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。3.預算採購增加數=設備及投資預算執行數。

國立新竹生活美學館
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,980	5,729,925	5,733,905	收入
	0	5,729,925	5,729,925	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,980	0	3,980	其他收入
歲出	5,529,925	128,372	5,658,297	支出
	0	3,980	3,980	繳付公庫數
人事費	4,556,018	0	4,556,018	人事支出
業務費	967,907	0	967,907	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	124,392	124,392	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,525,945	5,601,553	75,608	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數0元。

2、財產損失調整數0元。

3、折舊、折耗及攤銷調整數124,392元，主要係資產折舊122,869元+權利攤銷163元+電腦軟體攤銷1,360元。